

50823

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791215222001
870354422621
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SINERCOM CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

09/04/2010

Hora de Declaración

05:19:46 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00****SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010****OPERADOR 26
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26606775

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50823

RUC 201 1791215222001

202 SINERCOM CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 189,698.87

Caja, bancos

311 11,822.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 36,599.12

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,860.09

No relacionados / Locales

315 22,696.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 291.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 235,158.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,677.90

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,740.00

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 76,586.47

Mercaderías en tránsito

329 0

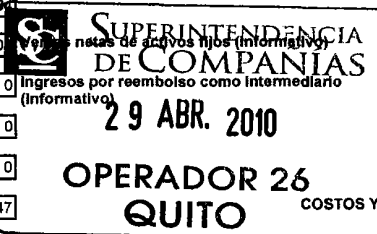
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 4,574.99

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados con el exterior

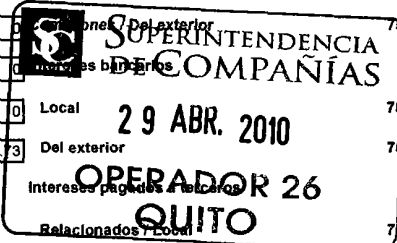
334 0



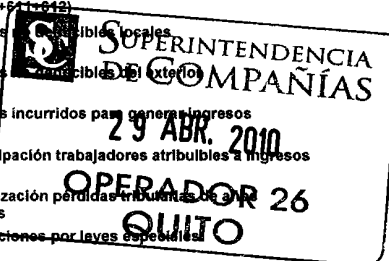
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	86,445.92	
Otros activos corrientes	332	643.51	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122,449.9	el sujeto pasivo	702	8,412.21	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	64,550.63	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,301.56	el sujeto pasivo	705	76,586.47	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,342.36	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	37,700.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,368.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,975.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 45,105.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 16,959.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,576.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 6,708.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,329.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 500
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,794.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,412
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 14,371.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados / Bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 2,591.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	158,425.73	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados / Bancarios			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 105
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,253.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,961.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,223.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,641.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,371.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,325.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,678.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,242.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,332.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,823.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,988.76	Servicios públicos	787	0	788	4,140.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,700.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,070.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,822.29		
Provisiones	428	2,640.57	TOTAL GASTOS			798	139,077.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,770.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	221,899.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	3,070.21
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	12,042.49					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,258.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,988.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos atribuibles locales			814	7,070.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos atribuibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por general ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,042.49					



Pasivos diferidos	479	495	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,340.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,308.45			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	18,340.29
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	4,585.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,522.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,217.67
Reserva legal	507	5,895.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	35,952.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	11,269.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	154.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,117.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	158,425.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,164.35

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	
Valor USD	909	0
N/C No.	910	
Valor USD	911	0
N/C No.	912	
Valor USD	913	0
N/C No.	914	
Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	
Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700491150 RUC CONTADOR 199 1704956265001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

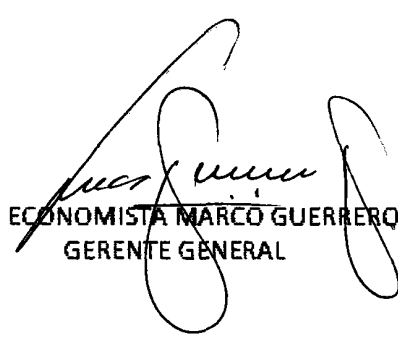
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354422621

Fecha Recaudacion: 09/04/2010


ECONOMISTA MARCO GUERRERO
GERENTE GENERAL


LICENCIADA IRENE ARCENTALES
CONTADORA GENERAL

